

## 特定非営利活動法人 ウェル・クラフト 設立総会議事録

1 日 時 2016年11月13日(日) 13時00分から16時00分まで

2 場 所 特定非営利活動法人なごみ1F(京都市伏見区竹田中川原町454番地)

3 出席者数 12名(うち委任状出席者数4名)

### 4 審議事項

第1号議案 特定非営利活動法人 ウェル・クラフト 設立認証申請の件

第2号議案 本法人が特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することについて

第3号議案 設立当初の役員選出の件

第4号議案 定款の承認の件

第5号議案 設立当初の財産目録の件

第6号議案 設立の初年度及び翌年度の事業計画書承認の件

第7号議案 設立の初年度及び翌年度の活動予算書承認の件

第8号議案 事務所の所在地の件

第9号議案 設立代表者の選任の件

第10号議案 議事録署名人の選任の件

### 5 議事の経過の概要及び議決の結果

議事に先立ち、議長を選出すべく全員で互選したところ、平野功が選出された。平野功は議長席に着き、13時00分、特定非営利活動法人 ウェル・クラフト の設立総会の開会を宣言し、議事に入った。

第1号議案 議長は設立趣旨書を朗読し、本法人の趣旨及び目的を説明した上で、本法人設立に関する承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第2号議案 特定非営利活動法人 ウェル・クラフト が特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することについて、満場一致で確認した。

第3号議案 議長より設立当初の役員を選任について諮り、審議の結果、理事に平野功氏、中村里美氏、岡みどり氏、監事に竹下恵理子氏とすることについて全員異議なく承認した。また、理事のうち、理事長に平野功氏、副理事長に中村里美氏とすることについても全員異議なく承認した。

第4号議案 議長より定款案を配布し、逐条審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

第5号議案 議長より設立当初の財産目録案を配布し、全員異議なくこれを承認した。

第6号議案 議長より設立初年度及び翌年度の事業計画書案を配布し、審議したところ全員異議なくこれを承認した。

第7号議案 議長より設立初年度及び翌年度の活動予算書案を配布し、審議したところ全員異議なくこれを承認した。

第8号議案 議長は、この法人の主たる事務所の所在地を次のとおり定めることを示し、その承認を求めたところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。

主たる事務所の所在地 京都府京都市南区西九条大国町37番地14

第9号議案 議長より設立代表者の選任について諮り、審議の結果、平野功氏とすることについて全員異議なく承認した。また、設立申請書類の軽微な事項の修正については、設立代表者に一任することについて、満場一致で確認した。

第10号議案 議長より、本日の議事をまとめるにあたり、議事録署名人2名を選任することを諮り、中村里美氏、岡みどり氏、を選任することについて全員異議なく承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2016年11月13日

議長 平野功 ⑩

議事録署名人 中村里美 ⑩

同 岡みどり ⑩

備考 「3 出席者数」には、書面表決者又は表決委任者がある場合にあつては、その数を付記してください。